

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م

إنه فى يوم الأحد الموافق 2022-6-5 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة إجتماع الساده أعضاء مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م. بالعنوان 12 و 13 / أ- أحمد كامل – تقسيم اللاسلكى – المعادى القاهرة .

وقد حضر الإجتماع كلا من :

- | | |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس : محمد على فرج باز |
| عضو مجلس إدارة | 2 – الأستاذ : خالد حنفى حسن |
| عضو مجلس الإدارة | 3- المهندسة : سارة محمد جمال الدين ثابت |
| عضو مجلس الإدارة | 4- الاستاذ : بشير محمود حسين |
| امين السر | 5 – الاستاذ : محمود فوزى عبد الحليم |

اولاً : دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بغرض تعديل المواد (3: 6: 7)

القرار

تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بغرض تعديل المواد (3: 6: 7) من النظام الأساسى للشركة الشركة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد تاريخ إنعقادها.

ثانياً : تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة اللازمة بهذا الغرض وإخطار الرقابة المالية والبورصة بذلك .

القرار

تم فحص العروض المقدمة من المستشارين الماليين وتم اختيار شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة اللازمة لهذا الغرض و إخطار الرقابة المالية والبورصة بذلك

ثالثا : السير فى كل إجراءات الزيادة بما فيها نموذج (48) وفقا لنماذج قواعد القيد والشطب بالبورصة وتقديمه للرقابة المالية

القرار

تمت الموافقة السير فى كل إجراءات الزيادة بما فيها نموذج (48) وفقا لنماذج قواعد القيد والشطب بالبورصة وتقديمه للرقابة المالية وفى حال طلب الرقابة إجراء أية تعديلات على النموذج سيتم الإفصاح عن النموذج بمراعاة تعديلات الهيئة وموافقاتها عليه

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

نفوض السادة / محمود فوزى عبد الحليم و حمادة بدرى احمد و عمر سيد على عامر ومحمود البدرى محمود وكريم على محمد عثمان ورافت العريان احمد خليل منفردين فى ايداع واستلام وتسليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

امين السر

رئيس مجلس الإدارة

محمود فوزى عبد الحليم

م - محمد على فرج باز

إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية وكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات